**МТС информирует владельцев Еврооблигаций 2023 о предстоящей процедуре получения согласия держателей Еврооблигаций**

ПАО МТС информирует владельцев еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году, выпущенным со ставкой 5% годовых, о предстоящей процедуре получения согласия держателей Еврооблигаций (*consent solicitation*).

Данный шаг вызван необходимостью, cреди прочего, обеспечить Компанию большей гибкостью для выполнения своих обязательств по Облигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся обстановке.

В рамках процедуры созыва собрания владельцев Еврооблигаций Компания планирует запросить согласие владельцев Еврооблигаций на следующие изменения:

* изменения порядка платежей;
* назначение Legal Capital Investor Services в качестве нового Трасти;
* продление платежных периодов;
* упрощенное погашение облигаций (для лиц, не зарегистрированных на территории Российской Федерации);
* наделение ПАО МТС полномочиями на осуществление действий, которые, по условиям текущей документации, имеет право осуществлять только эмитент

Более подробная информация по предлагаемым изменениям приведена в меморандуме о получении согласия (*Сonsent Solicitation Memorandum*).

На Собрании могут голосовать владельцы Еврооблигаций по состоянию на 01 декабря 2022 г. Для голосования на Собрании необходимо будет направить инструкцию и подтверждение владения Еврооблигациями Информационном и табуляционному агенту в период с 01 декабря 2022 г. по 09 декабря 2022 г. (1 pm London time).

**Ниже приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы инвесторов (FAQ)**

\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| Почему я не получаю купонный доход по еврооблигациям ПАО МТС? | В связи с санкциями, введенным в отношении НРД, платежи со стороны Эмитента/Заемщика не доходят до владельцев Еврооблигаций, хранящихся в НРД. Денежные средства, причитающиеся депонентам НРД, остаются замороженными на счетах в Euroclear/Clearstream, также сложности с зачислениями испытывают депоненты российских депозитариев, имеющих прямые счета в западной инфраструктуре.  Такая проблема возникла у всех российских эмитентов еврооблигаций.  ПАО МТС, добросовестно исполняя свои обязательства, направил платеж по выплате 18-го купона депозитарию в адрес платежного агента Deutsche Bank AG, London Branch для последующей выплаты держателям облигаций. При этом, принимая во внимания режим ограничений (санкций) в отношении НРД, платеж не дошел до владельцев облигаций, хранящих облигации внутри российской инфраструктуры. |
| Как выходить из сложившейся ситуации? | С учетом того, что санкционные ограничения могут продлиться существенное время, ПАО МТС предлагает бондхолдерам принять изменения в документацию. Предложенные изменения позволят, среди прочего, перейти на прямой режим оплаты по еврооблигациям, что откроет возможность владельцам облигаций получать денежные средства по текущем купонам и погашению номинала. |
| Соответствует ли процедура получения согласия инвесторов эмиссионной документации? Где прежний Трасти? | Да, соответствует. Волеизъявление выражают инвесторы, и они согласовывают или нет некоторые отклонения реализуемой процедуры от стандартных идеальных практик (путем принятия резолюции держателей, которая содержит отдельный пункт на этот счет), поскольку это делается исключительно в интересах бондхолдеров, и их волеизъявление приоритетно как для эмитента, так и для закона.  В соответствии с документацией участие Трасти в собрании является их правом, но не обязанностью. Однако, в силу санкционных ограничений, возможность текущего Трасти исполнять свои права и обязанности по документации крайне ограничена. В связи с этим ПАО МТС предлагает заменить текущего Трасти на LCPIS. |
| Как будут осуществляться выплаты по 19 и 20 купонам в случае принятия резолюции? | У держателей Еврооблигаций будет право перейти на систему оплаты прямыми платежами. С учетом особенностей, установленных в меморандуме, держатели Еврооблигаций, хранящие Еврооблигации в российской инфраструктуре, смогут получать денежные средства по текущим купонам и погашению в рублях в автоматическом режиме, расчеты будут производиться по курсу ЦБ на дату соответствующего платежа.  Иные держателя Еврооблигаций также будут вправе подать соответствующе заявления на осуществления прямых выплат в рублях, с расчетом по курсу ЦБ на дату соответствующего платежа.  Платежи будут осуществлены Держателям Еврооблигаций на соответствующую дату как более подробно указано в меморандуме.  Однако, у бондхолдеров останется право получения денежных средств в порядке, предусмотренном в изначальной документацией. Реализация данного права, по известным причинам, может столкнуться с существенными затруднениями, связанными с получением соответствующих разрешений у государственных органов и сложностями функционирования западной инфраструктуры. |
| Как предлагаемые новые условия улучшат мое положение? | Новые условия диверсифицируют способы получения держателями Еврооблигаций денежных средств по купонному доходу и по погашению номинальной стоимости облигаций.  Предлагаемый Замещающий Трасти Legal Capital Investor Services будет осуществлять непосредственный контроль за соблюдением прав держателей облигаций. |
| Почему необходимо продление льготного периода? | С учетом того, что предлагаемый механизм прямой оплаты содержит условия (подробнее с условиями инвесторы могут ознакомится в Меморандуме), требующие проверки представляемой держателями облигаций информации, и с учетом новизны предлагаемого механизма оплаты, заемщик в целях осуществления качественного контроля за соблюдением новой процедуры оплаты запрашивает увеличение льготного периода. |
| Что будет происходить с обслуживанием еврооблигаций в случае непринятия резолюции? | Компания обязана соблюдать обязательные для нее требования российского законодательства. Такие требования предусматривают, что выплаты в пользу иностранных держателей бумаг могут иметь место только при условии исполнения обязательств перед российскими держателями, при этом для осуществления выплат с использованием иностранной инфраструктуры требуется получить разрешения от российских регулирующих органов. За более подробной информацией о применимых российских и иностранных законодательных требованиях инвесторам рекомендуется обращаться к своим профессиональным консультантам. |
| Что нужно чтобы проголосовать? | Необходимо полностью ознакомиться с текстом Меморандума, который можно получить у информационного и табуляционного агента.  Ознакомившись с текстом меморандума, держатель Еврооблигации присылает информационному и табуляционному Агенту (Legal Capital Investor Services) по электронной почте по адресу: mts@lcpis.ru подписанную Инструкцию и документы, подтверждающие права владения по Еврооблигациям на 01 декабря 2022 г.  Подробности проведения собрания Вы можете уточнить у информационного и табуляционного Агента Legal Capital Investor Services по адресу: [mts@lcpis.ru](mailto:mts@lcpis.ru) или телефону +7 495 122 05 17 |